



BNY Mellon Mobility Innovation Fund

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Newton Investment Management : Newton cherche à répondre aux objectifs de ses clients par le biais de stratégies actions, de actions à hauts dividendes, de rendement absolu, de solutions diversifiées, thématiques et durables. Ses capacités s'appuient sur sa plateforme

mondiale de recherche en investissement, qui exploite un large éventail de recherches fondamentales et quantitatives.

Le Fonds a changé de gestionnaire d'investissement au 1er septembre 2021. Avant cette date, il était géré par Mellon Investments Corporation, LLC.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	\$ 625,70
Active Share (%)	98,3
Performance de l'indice de référence	MSCI AC World Mid Cap NR Index
Catégorie Lipper	Lipper Global - Equity Global
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Équipe dédiée
Devise de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, GBP, SGD, CHF
Date de lancement	01 août 2018

INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART USD W (ACC.)

Date de lancement	01 août 2018
Investissement initial minimum	\$ 15 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Code ISIN	IE00BZ1HLV20
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré

Valorisation : 22h00 heure de Dublin

USD W (ACC.) FRAIS ET CHARGES (%)

Frais courants	0,83
Frais de gestion	0,70
Autres frais et charges	0,13
Frais de transaction ex ante	0,49

Les coûts encourus lors de l'achat, de la détention, de la conversion ou de la vente de tout investissement, auront un impact sur les rendements. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises et des taux de change.

NOTATIONS DU FONDS

Source & Copyright : Notations Morningstar © 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

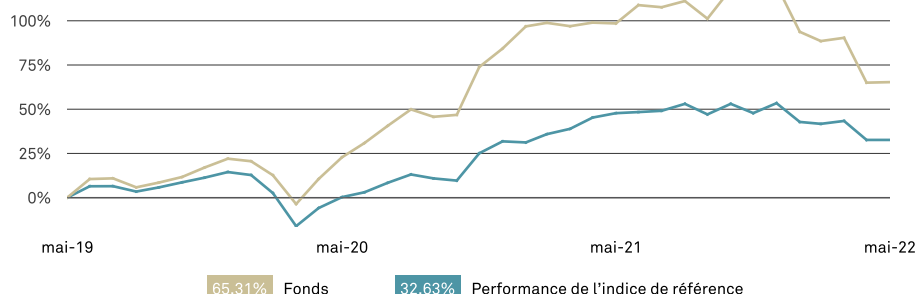
Générer une croissance du capital à long terme en s'exposant principalement à des sociétés du monde entier dont l'activité se concentre sur l'innovation dans les transports et les technologies connexes.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds évaluera ses performances par rapport au MSCI AC World Mid Cap NR Index (ci-après l'« Indice de référence »). Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de Portefeuille jouit de tout le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour investir en dehors de l'Indice de référence sur la base de l'objectif d'investissement et des politiques exposées dans le Prospectus. Bien que les participations du Fonds puissent inclure des éléments de l'Indice de référence, ce dernier n'influence ni la sélection des investissements ni leur pondération dans le portefeuille. La stratégie d'investissement ne limite pas la mesure dans laquelle le Gestionnaire de Portefeuille peut s'écarter de l'Indice de référence.

NOTE DE PERFORMANCE

La performance passée ne garantit en aucun cas une performance future. La valeur des investissements peut baisser. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant initialement investi. Les revenus des investissements peuvent évoluer et ne sont en aucun cas garantis. Veuillez consulter le prospectus, document d'information, et le KIID avant de prendre toute décision d'investissement. Les documents sont disponibles en anglais et dans une langue officielle des juridictions dans lesquelles le Fonds est autorisé à la commercialisation. Allez sur www.bnymellonim.com. Pour une liste exhaustive des risques associés au fonds nous vous invitons à consulter le Prospectus ou d'autres documents d'offre.

PERFORMANCE CUMULÉE SUR 3 ANS EN (%)**SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)**

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
USD W (Acc.)	0,18	-12,32	-24,93	-16,72	16,03	18,22	-
Performance de l'indice de référence	0,00	-6,41	-13,55	-10,24	15,01	9,86	7,19
Secteur	-0,55	-6,97	-15,41	-12,09	11,12	8,82	6,15
N° dans le secteur	1 557	1 537	1 512	1 390	1 215	1 045	-
Quartile USD W (Acc.)	-	-	-	3	1	1	-

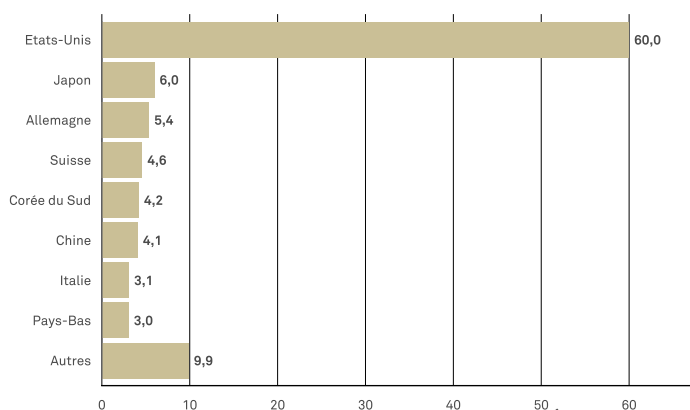
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	28,88	51,04	19,48
Performance de l'indice de référence	16,83	24,38	4,40	-1,61	7,23	24,47	-13,26	26,00	15,17	16,39
Secteur	14,01	23,53	0,41	-2,08	3,38	23,62	-11,65	23,91	18,06	14,26

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

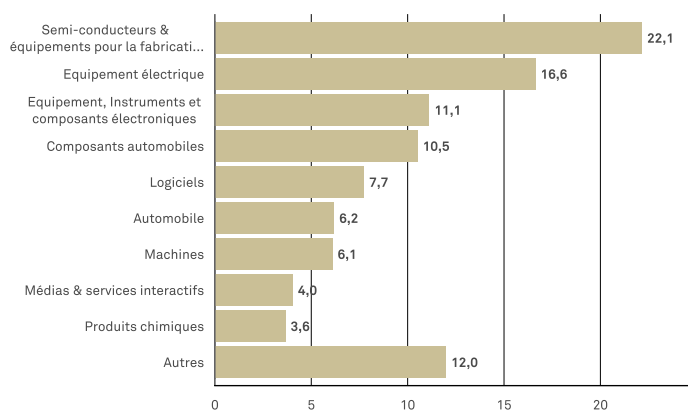
De	mars 2017	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021
A	mars 2018	mars 2019	mars 2020	mars 2021	mars 2022
Fonds	-	-	-10,4	104,4	-3,3

Source : Lipper, au 31. mai 2022. La performance du fonds pour la catégorie de part USD W (Acc.) est calculée sur la base de la valeur liquidative, incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie de parts. Les frais d'entrée (au maximum de 5%), peuvent avoir un impact significatif sur la performance de votre investissement. Les données relatives à la performance intégrant les frais d'entrée sont disponibles sur simple demande. **Les rendements peuvent croître à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des devises.**

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ALLOCATION SECTORIELLE (%)



10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
Alphabet Inc. Class A	4,0
Albemarle Corporation	3,6
MP Materials Corp Class A	3,5
ANSYS, Inc.	3,3
Hubbell Incorporated	3,3
CNH Industrial NV	3,1
Semtech Corporation	3,0
Eaton Corp. Plc	3,0
MediaTek Inc	2,9
Samsung SDI Co., Ltd	2,9

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

	Fonds	Perf. Indice
Price to Earnings utilisant FY2 Est	42,8	23,8
P/E using FY1 Est (Incl. Negative Values)	26,4	20,4
PEG using FY1 Est	1,9	3,5
Croissance estimée du BPA 3-5 ans	26,6	12,9
Capitalisation de marché	64.3B	13.9B
EBITDA/Dette net (hors Financières)	0,1	2,8

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	0,56
Bêta	1,07
Corrélation à l'indice de référence	0,90
Ratio d'information annualisé	0,70
Ratio de Sharpe annualisé	0,67
Tracking error annualisé	10,49
R ²	0,82
Ecart type annualisé	23,89
Drawdown maximum	-25,06
VaR normale 95%	-9,86

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

